

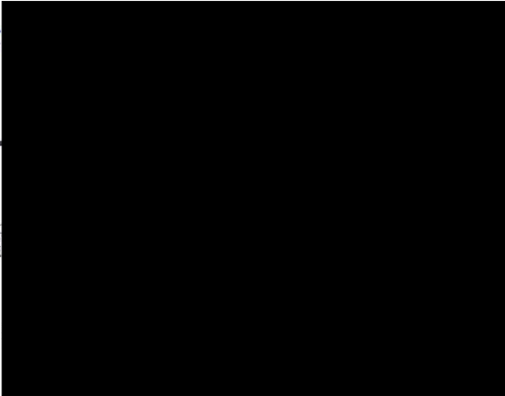


376

FAKTÚRA č.: (variabilný symbol) <b>12/23</b>		<b>Dodávateľ: Adam Rekoš</b> ulica: Dr. Clementisa 47 mesto: 909 01 Skalica štát: Slovensko IČO: <b>53 837 215</b> DIČ: <b>1127461313</b> banka: Prima banka účet: 	
<b>Odberateľ: MHKM Skalica, n.o.</b> ulica: <b>Nám. Slobody 145/10</b> mesto: <b>909 01 Skalica</b> štát: <b>Slovensko</b> IČO: <b>45 746 109</b> DIČ: <b>2120051219</b>			
dátum vyhotovenia: <b>31.12.2023</b> dátum splatnosti: <b>15.01.2024</b>		forma úhrady: <b>PP</b>	
číslo	názov a druh tovaru alebo služby		spolu
1	Trénerská činnosť za mesiac : december		
celková fakturovaná suma: EUR			<b>1 100,- Eur</b>
* dodávateľ nie je plátcom DPH			
<hr/> <b>Adam Rekoš</b> faktúru vystavil			
		faktúra - daňový doklad	

PRE